

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		仁化县人民代表大会常务委员会办公室			
基本信息		财政供养人员数	26	下属二级单位数	2
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	751.44	财政拨款	930.54	
	项目支出	179.10	其他资金	98.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	省本级使用资金	0.00	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		确保人大各项工作事务顺利完成，推动各项重大决策部署落实落地，促进人大高质量发展。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	人在代表履职活动经费	人在代表履职费	100.00	开展提案调研，收集资料，提升人大代表履职能力。	
	人大专项工作经费	人大日常工作经费	50.00	维护办公运转，提高工作效率水平。	
	县十六届人大四次会议	县十六届人大四次会议	291.00	顺利完成两会工作。	
其他需完成的任务（可选填）					
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	全年参加调研活动人次	大于或等于	50人
		质量指标	会议完成率	大于或等于	98%
		时效指标	发放及时率	等于	100%
		成本指标	人均培训成本	等于	2352元/人
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提案采纳率（%）	大于或等于	85%
			人大代表提案数增长率	大于或等于	30%
			县人大代表参与代表活动人次	大于或等于	175人
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	基层人大代表满意度（%）	大于或等于	95%